

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**GÓZD ZA 2013 ROK**

Budżet gminy na 2013r. został uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 28 grudnia 2012r. uchwałą Nr XXVI/157/2012

Ustalono plan dochodów w wysokości **23.870.764,00 zł**

W trakcie okresu objętego informacją plan dochodów na podstawie uchwał organów gminy był zmieniany, aktualizowany i na 31.12.2013r wynosił **25.694.667,26zł.**

**Dochody budżetowe**

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura wykonania w %
1	Dochody ogółem w tym:	25.694.667,26zł	26.127.323,95zł	101,68	100
-	bieżące	23.902.023,26	24.275.220,90	101,56	92,91
-	majątkowe	1.792.644,00	1.852.103,05	103,32	7,09

Za 2013rok osiągnięto dochody budżetowe w wysokości **26.127.323,95zł** tj. **101,68% wykonania planu.**

W realizacji dochodów ogółem nie występują więc znaczne odchylenia.

Realizację dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Załącznik przedstawia realizację dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w układzie plan, wykonanie wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu w %. Ponadto w załączniku tabela 1a zostały wyodrębnione dochody majątkowe.

Realizacja planu przedstawia się następująco:

**I. DOCHODY MAJĄTKOWE:**

Na plan 1.792.644zł wykonanie wynosi 1.852.103,05zł tj. 103,32% realizacji planu (tabela 1a załącznika nr 1) w tym:

- **dotacje i środki otrzymane na inwestycje** na plan 1.792.644zł otrzymano kwotę 1.850.045,11zł czyli 103,32% realizacji planu.

W 2013 roku otrzymano następujące środki finansowe.

- **kwota 32.250zł** z tytułu wpłat ludności na budowę wodociągu,
- **kwota 105.239,11zł** z tytułu wpłat ludności na budowę kanalizacji,
- **kwota 199.998zł** dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. Dokumentacja i budowa Sali gimnastycznej przy PSP Kuczki,
- **kwota 33.600zł** dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grzmucin,
- **kwota 173.726zł** dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D- na zakup autobusu -36 miejsc w pojeździe dla 21 osób niepełnosprawnych w tym dla dwóch na wózkach inwalidzkich” ,

- **kwota 22.120zł** uzyskane z inwestycji zakończonej w pierwszym półroczu 2013r w ramach programu, osi 4 „Leader” działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów – Operacji „KRAINA ZABAW”- utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Drożanki, Gmina Gózd ,
- **kwota 968.017zł** środki uzyskane z operacji pn.” Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowościach : Kiedrzyn i Małęczyn na terenie gminy Gózd” realizowanej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013,
- **kwota 255.095zł** uzyskana z inwestycji zakończonej w 2013r w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadającej warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Nowoczesna wieś-budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojślawice .
- **kwota 60.000zł** to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskane w ramach pomocy finansowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (wcześniej Terenowy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Figietów,

- **Dochody ze sprzedaży majątku Dochodów nie planowano.**

W 2013 roku Gmina uzyskała następujące dochody :

- Kwota 2.057,94 zł z tytułu sprzedaży złomu i makulatury w ZS w Goździe i w ZSO w Małęczynie.
- **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** nie wystąpiły.

## II. DOCHODY BIEŻĄCE

### 1.Podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.811.517	1.745.460	96,35
2.	podatek rolny	420.600	431.682	102,63
3.	podatek od nieruchomości	790.000	968.580,60	122,61
4.	podatek leśny	24.600	24.615	100,06
5.	podatek od środków transportowych	178.000	178.890,00	100,50
6.	wpływy z karty podatkowej	950	1.372,33	144,46
7.	opłata skarbową	25.000	21.486	85,94
8.	Podatek od czynności cywilno-prawnych.	125.380	167.962,60	133,96
9.	Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2.000	1.596,67	79,83
	<b>razem</b>	<b>3.378.047</b>	<b>3.541.645,20</b>	<b>104,84</b>

Razem podstawowe dochody podatkowe wykonano w 104,84%

Odchylenia w wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych związane są głównie z udziałami gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które bardzo często nie są realizowane w 100%. Plan dochodów z tego źródła określa Ministerstwo Finansów i

zastrzega że dochody z tego źródła mogą być przeszacowane lub niedoszacowane. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały zrealizowane w 133,20% tj w wyższym stopniu niż zakładano. Gmina kierując się zasadą ostrożności nie zwiększała planu podstawowych dochodów podatkowych realizowanych przez Urząd Gminy w Goździe, z uwagi na spodziewane niższe wykonanie dochodów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na wyższe wykonanie planu w podatku od nieruchomości ma też wpływ poprawa windykacji w tym podatku.

**2. Dochody z majątku gminy** realizowane były głównie w następujących działach: w dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, w dziale 900-Gospodarka komunalna, w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, 750- Administracja publiczna, w dziale 801-Oświata i Wychowanie. Uzyskano tu między innymi następujące dochody:

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	za pobór wody, ścieki	562.000	644.710,70	114,72
2	za czynsze i opłaty z budynków Urzędu Gminy , budynku byłego przedszkola w Klwatce, z Domów Nauczyciela, z lokali w szkołach, z wynajmu mieszkań i apteki oraz za centralne ogrzewanie w Ośrodku Zdrowia	172.800	179.281,66	103,75
3	za wynajem autokaru szkolnego	10.000	16.489,35	164,89
4	z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat w UG i ZEAS	45.000	55.319,30	122,93
	razem	789.800	895.801,01	113,42

Dochody te wykonano w 113,42%.

Odchylenia w wykonaniu dochodów z majątku gminy wynikają głównie z ostrożności we wprowadzaniu niektórych korekt zwiększających plan dochodów. Na wyższe wykonanie planu mają wpływ głównie dochody uzyskane za pobór wody i ścieki, oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku.

### **3. Dotacje**

- **na realizowane zadania bieżące**

Za 2013 rok otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie następujące dotacje :

**Dotacje na zadania zlecone gminie** na plan 3.656.963,26zł wykonanie wynosi 3.645.907,68zł tj. 99,7% planu w tym:

- dotacja na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne na plan dotacji 4.484zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 4.260,72zł. Niewykorzystane środki w kwocie 223,28zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 30.12.2013r.
- Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 26.000zł otrzymano i wydatkowano całość środków.

- c) dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej, i inne (rozdział 75011) na plan 53.978zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- d) Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, oraz koszty obsługi tych świadczeń na plan 3.370.776zł otrzymano kwotę 3.360.776zł , z tego wydatkowano kwotę 3.360.355,70zł czyli 99,69% wykonania planu. w tym:
  - dotacja na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na plan 285.000zł otrzymano kwotę 285.000zł , z tego wydatkowano kwotę 284.579,70zł czyli 99,85% wykonania planu. Niewykorzystane środki w kwocie 420,30zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 30.12.2013r.
  - Dotacja na świadczenia rodzinne, oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.085.776zł otrzymano kwotę 3.075.776zł , z tego wydatkowano całość otrzymanych środków.
- e) Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na plan 142.221,26 otrzymano i wydatkowano całość środków.
- f) Dotacja na obronę cywilną na plan 300zł otrzymano i wydatkowano całość środków.
- g) Dotacja na realizację „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 200zł otrzymano kwotę 200zł , z tego wydatkowano całość środków,
- h) Dodatki 200zł dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na plan 58.504zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 58.092zł czyli 99,3% realizacji planu. Niewykorzystane środki w kwocie 412zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 30.12.2013r.
- i) Dotacja na pozostałe wydatki obronne na plan 500zł otrzymano i wydatkowano całość środków.

#### **Dotacje na zadania własne gmin :**

- dotacja na terenowe ośrodki pomocy społecznej na plan 113.300zł otrzymano kwotę 113.300zł czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS.
- Dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego na plan 10.256zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 9.759zł. Niewykorzystane środki w kwocie 497zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 30.12.2013r.
- dotacja na realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(dożywiane dzieci w szkołach) otrzymano kwotę 135.000zł na plan 135.000zł, czyli 100% planu. Wydatkowano całość otrzymanych środków.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze na plan 50.000zł otrzymano kwotę 50.000zł czyli 100% planu. Na zasiłki okresowe wydatkowano ogółem kwotę 51.062zł w tym ze środków dotacji wydatkowano całość otrzymanych środków.
- Dotacja na zasiłki stałe, na plan dotacji kwota 121.240zł. otrzymano i wydatkowano całość środków.
- na opłacanie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na plan 7.913zł otrzymano całość środków. Wydatkowano kwotę 7.918,99zł w tym ze środków dotacji wydatkowano całość otrzymanych środków.

- Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym otrzymano kwotę 226.116zł na plan 226.116zł. Wydatkowano całość otrzymanych środków, oraz kwotę 56.593,02zł ze środków własnych gminy.
- Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „Wyprawka szkolna” otrzymano kwotę 35.581zł z tego wydatkowano kwotę 35.580,94zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu Wojewody.
  - Dotacja na asystenta rodziny na plan 32.404zł otrzymano całość środków z tego wydatkowano kwotę 32.176,30zł. . Niewykorzystane środki w kwocie 227,70zł zwrócono do budżetu Wojewody w dniu 30.12.2013r.
- Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013r. na plan 92.322zł otrzymano i wykorzystano całość środków.

Ponadto w 2013 roku otrzymano:

- z Krajowego Biura Wyborczego

**Dotacje na zadania zlecone gminie** w kwocie 1.386zł na plan 1.386zł, czyli 100% realizacji planu w tym całość dotacji dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Dotacje na realizowane zadania bieżące zarówno zadania zlecone ustawami, jak też na zadania własne Gmina otrzymywała zgodnie z planem.

#### **4. Subwencje**

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu
1	część oświatowa subwencji ogólnej	8.360.692	8.360.692	100,0
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.502.617	5.502.617	100,0
3	część równoważąca subwencji ogólnej	444.735	444.735	100,0
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	0	20.571,00	100,0
	Razem subwencja ogólna	14.308.044	14.328.615,00	100,14

Na wyższe wykonanie dochodów z tytułu subwencji mają wpływ środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej. Gmina nie miała tu możliwości dostosowania planu do planu ministerialnego gdyż środki i informacja wpłynęła do gminy w dniu 30.12.2013r.

#### **5. Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu**

Tytułem **opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu** wpłynęła kwota 101.446,40zł na plan 100.000zł czyli 101,45% wykonania planu,

#### **6. Inne dochody**

- Ponadto Gmina uzyskała między innymi następujące dochody:
  - w dziale 750-Administracja publiczna wpływy z różnych dochodów uzyskano kwotę 738,56zł , wpływy z usług wpłynęła kwota 218,53zł , uzyskano też z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych środki w kwocie 83.812,37zł na plan 84.100zł tj. 99,66% realizacji.
  - w dziale 852-Pomoc społeczna w związku z odzyskaniem wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, oraz wypłat z funduszu alimentacyjnego i należnych z tego tytułu dochodów gminie wpłynęła kwota 18.312,32zł, opłaty za świadczenie usług opiekuńczych to kwota 1.095,90zł

- w dziale 801 uzyskano dochody z opłat stałych oddziału przedszkolnego dzieci młodszych w szkole podstawowej w kwocie 16.678zł na plan 15.000zł, czyli 111,19% realizacji planu,
- w dziale 400, oraz w dziale 900 w związku z opłatami określonymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków wpłynęła kwota 21.558,21zł na plan 9.700zł czyli 222,24% realizacji planu.,

Dochody budżetowe ogólnie zrealizowane zostały w 101,68%

W realizacji dochodów ogółem nie występują więc znaczne odchylenia.

Niewielkie też odchylenia można stwierdzić analizując dochody w podziale na bieżące i majątkowe gdyż :

- dochody bieżące zostały zrealizowane w 101,56% realizacji planu,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w 103,32%

Występujące odchylenia w wykonaniu poszczególnych dochodów zostały wyjaśnione przy omawianiu tych dochodów.

Dochody w 2013 roku uzyskiwane były w miarę rytmicznie i planowo.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych za 2013 rok stanowią kwotę 653.522,46zł (rok ubiegły 577.657,15zł) a nadpłaty kwotę 6.066,07zł Zaległości te w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 75.865,31zł

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

Ip.	Wyszczególnienie (rok ubiegły)	zaległość	Struktura w %
	podatek rolny (18.044,40)	19.434,00	2,98
	podatek od nieruchomości (94.008,90) w tym:	55.965,00	<b>8,60</b>
	-osoby fizyczne (46.381,00)	43.147,00	
	-osoby prawne (47.627,90)	12.818,00	
	podatek leśny (1.005,60)	879,00	0,13
	podatek od środków transportowych (20.915,70)	19.616,70	3,02
	wpływy z karty podatkowej (18.137,60)	13.296,00	2,04
	Podatek od czynności cywilno-prawnych (627,80)	155,80	0,02
	Podatek od spadków i darowizn (5.516,00)	464,00	0,07
	Opłaty z tytułu czynszu itp. (6.792,07)	7.883,89	1,21
	Wpłaty na budowę wodociągu (2.125,00)	4.775	0,73
	Opłaty za zużycie wody itp. (21.772,91)	24.386,79	3,74
	Dochody gminy z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego(367.093,17)	430.806,23	66,15
	Opłata za ścieki (10.306,08)	13.540,47	2,08
	Wpłaty na budowę kanalizacji (8.771,94)	22.971,12	3,53
	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	37.036,00	5,69
	Inne (633,21)	55,35	0,01
	Razem zaległości (575.750,38)	651.265,35	100,00

Ogółem nominalnie zaległości wzrosły o 13,12% i ma na to głównie wpływ wzrost zaległości z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, które w

strukturze zaległości stanowią największy udział tj. 66,15% i charakteryzują się 17,36% wzrostem.

Odzyskanie tych należności jest często wątpliwe i odległe w czasie z uwagi na samą istotę tych wypłat.

Następna znacząca pozycja w zaległościach dotyczy podatku od nieruchomości które stanowią kwotę 55.965,00zł i ich udział w zaległościach ogółem wynosi 8,59%. W stosunku do roku ubiegłego zaległości te uległy zmniejszeniu o ok. 40%.

Wpływ na wzrost zaległości ogółem ma też opłata za odbiór odpadów komunalnych, która w 2012 roku nie wystąpiła, a obecnie to kwota 37.036zł

**Kwoty udzielonych ulg podatkowych** za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:

- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień to **kwota 498.949,47 zł** (rok ubiegły 483.156,64 zł) w tym kwota 368.352,44zł dotyczy głównie podatku od nieruchomości budynków i budowli gminnych,
- Udzielone odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty to kwota **816zł**,
- Umorzone zaległości podatkowe to kwota **18.060zł** w tym umorzone odsetki kwota 1.140zł,
- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy to kwota **720.813,67zł** ( rok ubiegły kwota 530.935,53 zł.)

Ogółem skutki obniżenia stawek, udzielonych ulg, zwolnień, rozłożeń na raty, umorzeń i wydanych decyzji w 2013 roku to kwota **1.238.639,14zł** (rok ubiegły 1.028.813,17zł ), co oznacza w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrost o 20,39%. Skutki te wynikają głównie z łagodnej polityki podatkowej prowadzonej przez Gminę.

Największy wpływ na ich wzrost analizując poszczególne podatki mają :

- skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych , które w 2012 rok stanowiły kwotę 59.580,36zł a obecnie stanowią kwotę 200.295,33zł.

Wzrosła tu znacznie liczba pojazdów w związku z nowym przedsiębiorcą i wzrosły też skutki .

### Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2013r. uchwalono w wysokości **24.104.539,00zł**.

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami organów Gminy plan wydatków na 31.12.2013r wynosił **26.325.573,26zł**.

Plan i wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>26.325.573,26zł</b>	<b>25.207.194,72zł</b>	<b>95,75</b>	<b>100</b>
<b>1a</b>	<b>Wydatki bieżące z tego :</b>	<b>22.317.118,26</b>	<b>21.360.746,84</b>	<b>95,71</b>	<b>84,77</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	12.475.388,38	12.061.663,26	96,68	47,39
	Dotacje	196.000	194.576,18	99,27	0,74
	Obsługa długu	99.420	67.570,73	67,96	0,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.642.300,87	4.592.738,48	98,93	17,63
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	227.194,13	206.306,26	90,81	0,86
<b>2b</b>	<b>Majątkowe w tym:</b>	<b>4.008.455</b>	<b>3.846.447,88</b>	<b>95,95</b>	<b>15,23</b>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.005.029,01	1.983.893,74	98,95	7,62

Wydatki ogółem zostały zrealizowane w 95,75%. **W wykonaniu wydatku ogółem nie występują więc** znaczne odchylenia.

Na mniejsze wykonanie wydatków ma wpływ zarówno mniejsze wykonanie wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych.

Planowane wydatki majątkowe w budżecie Gminy według stanu na 31.12.2013r to kwota 4.008.455zł i w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią 15,23%. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 3.846.477,88zł i w strukturze poczynionych wydatków ogółem stanowią 15,26% .Wydatki majątkowe zrealizowano w 95,95%. Wydatki te zostały oddzielnie szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

**Wydatki bieżące** stanowią kwotę 21.360.746,84zł na plan 22.317.118,26zł czyli 95,71% wykonania. Nie występują tu więc znaczne odchylenia. **W największym stopniu** w wydatkach bieżących zostały zrealizowane wydatki na dotacje 99,27% realizacji planu i wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98,93%.

**W najmniejszym stopniu** zrealizowano wydatki na obsługę długu -67,96%. Wydatki te w strukturze wydatków nie stanowią znaczącej pozycji w związku z tym ich mniejsze wykonanie nie wpływa znacząco na realizację wydatków ogółem. Gmina nie miała potrzeby zaciągać kredytów i pożyczek, a odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania w Banku Gospodarstwa Krajowego stanowią nieznaczna kwotę, gdyż oprocentowanie tych pożyczek jest niewielkie .

Szczegółowe wykonanie wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania . Załącznik przedstawia realizację wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wraz z podaniem wskaźnika realizacji planu.

Wydatki bieżące według poszczególnych działów przedstawia poniższa tabela. Wydatki majątkowe opisane zostaną odrębnie.

Lp.	Wyszczególnienie działu	plan	Wykonanie	% realizacji planu	Struktura planu w %
1	010-Rolnictwo i Łowiectwo	163.921,26	161.456,83	98,50	0,73
2	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	284.289	237.598,16	83,58	1,27
3	600-Transport i Łączność	314.000,00	302.151,28	96,23	1,41
4	700- Gospodarka mieszkaniowa	23.990,00	4.380,52	18,26	0,11
5	750 -Administracja publiczna	2.709.150,00	2.607.286,50	96,24	12,14
6	751-Urzędy naczelnych organów władzy	1.386,00	1.386,00	100,00	0,01
7	752-Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00	0,010
8	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.200,00	139.127,49	95,82	0,65
9	757- Obsługa długu publicznego	99.420,00	67.570,73	67,96	0,45
10	758-Różne rozliczenia	50.000,00			0,22
11	801– oświata i wychowanie	11.651.782,00	11.306.995,12	97,04	52,21
12	851-Ochrona zdrowia	249.992,00	240.273,72	96,11	1,12
13	852- Pomoc społeczna	4.446.939,00	4.348.866,04	97,79	19,93
14	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244.044,00	228.645,27	93,69	1,09
15	854-Edukacyjna opieka wychowawcza	322.197,00	318.289,96	98,79	1,44
16	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.336.256,00	1.138.773,92	85,22	5,99
17	921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188.462,00	182.623,94	96,9	0,84
18	926- Kultura Fizyczna i Sport	85.590,00	74.821,36	87,42	0,38
	<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>22.317.118,26</b>	<b>21.360.746,84</b>	<b>95,71</b>	<b>100,00</b>

### **Analizując wydatki należy podkreślić :**

Największy udział w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią wydatki na oświatę-52,21%, oraz na pomoc społeczną 19,93% .

### **Największe wykonanie wydatków w stosunku do zaplanowanych środków występuje:**

-W dziale 752-Obrona narodowa , w dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy wydatkowano 100% środków, lecz z punktu widzenia istotności budżetu wydatki tego działu nie mają żadnego znaczenia,

Z punktu widzenia istotności dla budżetu **najwyższy stopień realizacji** planu występuje:

- w dziale oświata i wychowanie, gdzie zrealizowano 97,04% planu rocznego. Subwencja oświatowa nie wystarczyła na wydatki, które powinny być finansowane w oświacie z tego źródła. Otrzymana kwota subwencji oświatowej za 2013 rok wynosi 8.360.692zł, a kwota wydatków bieżących w dziale oświata wynosi 11.306.995,12zł w tym wydatki na dowóz dzieci do szkół kwota 356.485,09zł i wydatki oddziałów przedszkolnych po odjęciu dotacji to kwota 922.228,61zł, co oznacza, że do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych gminy dofinansowano kwotę 1.575.267,42 zł.
- w dziale 852-Pomoc społeczna, gdzie zrealizowano 97,79% planu rocznego. Wydatki stanowią tu kwotę 4.348.866,04zł i zostały sfinansowane głównie ze środków dotacji na zadania własne i zadania zlecone gminie która stanowi kwotę 3.924.407,99zł, natomiast środki własne gminy stanowią tu kwotę 424.458,05zł. Ze środków własnych sfinansowano:
  - umieszczenie podopiecznych w domu pomocy społecznej kwota 51.435,02zł
  - wspieranie rodziny kwota 547zł
  - zasiłki i pomoc w naturze kwota 110.000zł,
  - Usługi opiekuńcze kwota 10.010,44zł,
  - Dożywianie dzieci w szkołach 48.107,83zł
  - Rodziny zastępcze kwota 24.010,32zł
  - Koszty funkcjonowania GOPS kwota 180.341,45zł ,
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 5,99zł

### **Najmniejsze wykonanie wydatków bieżących występuje w działach:**

- 1) w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa gdzie wydatkowano 18,26% planowanych środków. Nie było tu potrzeby wydatkowania większych środków a z punktu istotności dla budżetu wydatki te nie mają większego znaczenia.
- 2) W dziale 757 – Obsługa długu publicznego wydatkowano 67,96% przeznaczonych środków. Niewielkie wykonanie planu wyjaśniono przy omawianiu wydatków na obsługę długu.
- 3) W dziale 926- Kultura Fizyczna i Sport zrealizowano 87,42% planu rocznego. Nie było tu potrzeby wydatkowania większych środków a z punktu istotności dla budżetu wydatki te nie mają większego znaczenia.
- 4) W dziale 900-Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska, gdzie wydatkowano 85,22% planu i mają na to wpływ głównie wydatki związane z gospodarką odpadami, gdzie Gmina wydatkowała 49,94 % planowanych środków. Wykonane dochody z tego tytułu, czyli wpłaty mieszkańców to kwota 198.922zł. Szczegółowa realizacja tego zadania została przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

Poniżej przedstawiam charakterystykę niektórych wydatków:

## **Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo**

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- Kwota 142.221,26 zł zadanie zlecone gminie,
- Kwota 19.235,57zł-wydatki na zadania bieżące gminy,
- Kwota 1.650.084,38zł wydatki na zadania inwestycyjne gminy

W ramach wydatków na zadanie zlecone otrzymano i wydatkowano kwotę 142.221,26zł z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz sfinansowano koszty obsługi tego zadania, W ramach wydatków na zadania własne wydatkowane środki dotyczą:

- wpłaty Gminy na rzecz Izb Rolniczych kwota 8.716,97zł na plan 9.000zł, czyli 96,86% planu,
- zakupu materiałów spożywczych i strojów ludowych dla KGW Wojślawice i KGW Kłonówek, KGW Kuczki Kol. itp.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostaną omówione oddzielnie w sprawozdaniu z realizacji zadań inwestycyjnych gminy.

## **Dział 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę**

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę wydatkowane środki związane są z dostarczaniem wody dla odbiorców Gminy. Wydatkowane środki dotyczą tu między innymi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym : konserwatora hydroforni w Małęczynie, wynagrodzenia bezosobowe i wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne związane z poborem wody z to kwota 78.753,99zł na plan 86.350zł czyli 91,2% planu,
- na zakup energii elektrycznej głównie w hydroforniach, oraz zakup wody z Gminy Skaryszew dla odbiorców naszej Gminy na plan 116.510zł wydatkowano kwotę 113.802,23zł czyli 97,68% planu,
- opłaty w tym głównie za korzystanie ze środowiska na plan 35.440zł wydatkowano kwotę 18.163,98zł, czyli 51,25% planu.

Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych zakupów dla potrzeb eksploatacji sieci i hydroforni.

## **Dział 600-Transport i Łączność**

bieżące utrzymanie dróg gminnych obejmuje między innymi:

### **Roboty ziemne i porządkowe**

1. Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Gózd równiarką drogową – w zakresie 41,5 godzin pracy sprzętu.

Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro).

Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa Wiesław Iwański ul. Sobieskiego 18/15, 26-600 Radom. Umowa na kwotę

**4.980,00 zł**

2. Wykaszanie rowów oraz poboczy przy drogach gminnych ciągnikiem marki MASSEY FERGUSON z kosiarką rotacyjną w zakresie 30 godzin pracy sprzętu. Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro).

Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Handlowy „ŻACZEK” Adam Żaczek  
Niemianowice 38, 26-634 Gózd  
Umowa na kwotę

**3.197,88 zł**

3. Wykaszenie rowów oraz poboczy przy drogach gminnych ciągnikiem marki MASSEY FERGUSON z kosiarką rotacyjną w zakresie 20 godzin pracy sprzętu. Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro).

Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Handlowy „ŻACZEK” Adam Żaczek  
Niemianowice 38, 26-634 Gózd  
Umowa na kwotę.

**2.052,00**

4. Wykaszenie rowów oraz poboczy przy drogach gminnych ciągnikiem marki URSUS z kosiarką rotacyjną w zakresie 12 godzin pracy sprzętu. Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro).

Wykonawca: Józef Domagała Niemianowice 18A, 26-634 Gózd  
Umowa na kwotę .

**1.200,00 zł**

5. Usługa koparko-ładowarką marki JCB 3CX polegająca na kopaniu i czyszczeniu rowów odwadniających wraz z profilowaniem skarp przy drogach gminnych na terenie gminy Gózd w zakresie do 200 godzin pracy sprzętu. Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro).

Wykonawca: F.H.U. MAR-POL Marcin Grzywacz Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd  
Umowa na kwotę

**26.654,10 zł**

6. Dostawa kruszywa drogowego (wraz z wyładunkiem i rozplantowaniem) wg bieżących wskazań Zamawiającego z przeznaczeniem na remonty nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych w ilości do 210 ton. Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro).

Wykonawca: F.H.U. MAR-POL Marcin Grzywacz Osiedle Karszówka 8, 26-634 Gózd  
Umowa na kwotę.

**14.206,50 zł**

### **Zimowe utrzymanie dróg**

1. Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Gózd wykonane zostało następującym sprzętem:

a) pługo-piaskarką marki KAMAZ w zakresie 847 km.

Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość poniżej 14 000 Euro).

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SACHPOL” Góralski Leszek, ul. Bursztynowa 8, 26-600 Radom.

Umowa na kwotę

**27.991,66 zł**

b) koparko-ładowarką JCB 3CX w zakresie 234 godzin pracy sprzętu,  
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość  
poniżej 14 000 Euro).

Wykonawca: F.H.U. „MAR-POL” Marcin Grzywacz, Osiedle Karszówka 8, 26-634  
Gózd.

Umowa na kwotę

**30.326,40 zł**

c) koparko-ładowarką CATERPILLAR w zakresie 116 godzin pracy sprzętu  
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość  
poniżej 14 000 Euro).

Wykonawca: Zakład Mechaniki Pojazdowej Usługi koparkami Krzysztof Mosioł  
Kłonówek Kolonia 30, 26-634 Gózd.

Umowa na kwotę

**13.340,00 zł**

d) ciągnikiem marki MASSEY FERGUSON z pługiem przednim do odśnieżania  
w zakresie 68 godzin pracy sprzętu  
Zamówienie bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych (wartość  
poniżej 14 000 Euro).

Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Handlowy „ŻACZEK” Adam Żaczek  
Niemianowice 38, 26-634 Gózd

Umowa na kwotę

**6.829,92 zł**

W tym dziale, rozdział 60004-Lokalny transport zbiorowy na zapewnienie lokalnego  
transportu zbiorowego wydatkowano tu kwotę 143.095zł na plan 143.100zł czyli 100%  
realizacji planu, w tym: wydatki dotyczą realizacji przewozów na podstawie  
porozumienia z Gminą Miasta Radom na odcinku linii komunikacyjnej nr 24.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatkowano w tym dziale kwotę 4.380,52zł na plan 23.990zł czyli 18,26% planu w tym  
wydatkowane środki dotyczą między innymi : opłat sądowych, opłat za zmianę wpisu do  
księgi wieczystej, za energię elektryczną, za korzystanie ze środowiska w związku z  
ogrzewaniem budynków gminnych, oraz wydatki na zakup benzyny do podkaszarki itp.

### **Dział 750 -Administracja publiczna**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale tj. kwota 2.709.150,00zł wydatkowano kwotę  
2.607.286,50zł czyli 96,24% wykonania planu. Wydatki dotyczą:

-rozdziały 75011-Urząd Wojewódzki ,75023-Urząd Gminy

Ogółem kwota wydatków bieżących w tych rozdziałach wynosi 2.210.547,99zł na plan  
2.269.700zł czyli 97,39% wykonania planu

Są to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy i wypełniania zadań własnych i zleconych  
przez administrację rządową.

- rozdział -75022-to wydatki Rady Gminy . Ogółem wydatkowano 147.176,54zł na plan 165.640zł czyli 88,85% wykonania planu.
- Rozdział 75075-Promocja jednostki samorządu terytorialnego gdzie na plan 32.170zł wydatkowano kwotę 27.042,11zł czyli 84,06% i są to głównie wydatki gminy w związku z zakupem usług promocji i reklamy.
  - rozdział 75095 –pozostała działalność gdzie na plan wydatków kwota 241.640zł wydatkowano kwotę 222.519,86zł czyli 92,09% realizacji planu. W rozdziale tym realizowany jest projekt pn „INTERNET w gminie Gózd-sz@ansą na lepsze jutro... „z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion .Projekt nie wymaga wkładu własnego i jest w 100% sfinansowany przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie.  
Wydatki związane z realizacją tego projektu w 2013 roku to kwota 25.419,72zł w tym środki UE przewidziane do zwrotu to kwota 21.606,75zł , środki krajowe kwota 3.812,97zł  
W 2013 roku otrzymano kwotę 6.625,84zł w tym środki UE kwota 5.631,96zł  
Pozostałe wydatki tego rozdziału to kwota 197.100,14zł. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w Urzędzie Gminy w systemie robót interwencyjnych i publicznych w tym składki gminy z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszeń. Zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy kwota wynosi 83.812,37zł

### **Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 1.386zł wydatkowano kwotę 1.386zł, czyli 100% planu. Wydatki w tym dziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych i zostaną omówione oddzielnie w dalszej części sprawozdania.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 145.200zł wydatkowano kwotę 139.127,49zł czyli 95,82%realizacji planu w tym wydatkowane środki dotyczą : rozdziału 75412- Ochotnicze Straże Pożarne kwota 138.827,49zł. Wydatkowano w tym między innymi na:

- Za akcje ratowniczo gaśnicze członków OSP wypłacono kwotę 11.366,25zł na plan 12.000zł czyli 94,72% planu.
- Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne to kwota 34.517,44zł na plan 34.940zł czyli 98,79% realizacji planu i wydatki te dotyczą utrzymania gotowości bojowej.  
W tym celu podpisywane są umowy zlecenia na konserwacje i utrzymanie w stanie technicznym sprzętu pożarniczego. Konserwacja i utrzymanie w stanie technicznym sprzętu pożarniczego w 2013 roku realizowana była w następujących jednostkach: Gózd, Kuczki, Klwatka, Grzmicin, Kłonówek, Kiedrzn.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki rzeczowe takie jak : paliwo, energia, remont i zakup części do samochodów strażackich, do remontu strażnic, zakup akumulatorów, zakup plandek, badania techniczne samochodów, opłaty za korzystanie ze środowiska, itp.

Rozdziału 75414-Obrona cywilna , gdzie na plan wydatków bieżących kwota 300zł wydatkowano kwotę 300zł, czyli 100% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą w całości realizacji zadań zleconych i zostaną omówione oddzielnie w dalszej części sprawozdania.

## **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Wydatkowano tu 67.570,73zł na plan 99.420zł czyli 67,96% i są to głównie odsetki od zaciąganych przez Gminę pożyczek na zadania ekologiczne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, i kredytów zaciągniętych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania inwestycyjne w oświacie i na zadania inwestycyjne z zakresu budowy dróg gminnych, oraz odsetki należne EFRWP w związku z pożyczką na inwestycje z zakresu dróg. Odsetki regulowane były terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Niskie wykonanie planu ma związek z uruchamianiem i zaciąganiem w budżecie pożyczek i kredytów, oraz z wysokością oprocentowania tych zobowiązań. Gmina nie zaciągała kredytów komercyjnych. Zaciągnięte przez Gminę kredyty i pożyczki posiadają preferencyjne oprocentowanie. W 2013 roku zaciągnięto pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowościach: Kiedrzyń i Małęczyn na terenie gminy Gózd, oraz pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania inwestycyjne z zakresu dróg gminnych.

## **Dział 801 – oświata i wychowanie**

### **Dział 801 – oświata i wychowanie**

Na plan wydatków bieżących dziale 801 tj. **11.651.782** zł wydatkowano kwotę **11.306.995,12** zł tj. 97,04 % wykonania planu.

#### **- rozdział 80101- szkoły podstawowe**

na plan **6.541.010** zł została wydatkowana kwota **6.298.364,70** zł czyli 96,29 % planu :  
z tego między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota **4.996.264,29** zł na plan **5.217.553** zł czyli 95,76% planu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **270.168,71** zł na plan **278.400,00** zł, czyli **97.04%**

- wydatki rzeczowe tj. prace remontowe, zakup materiałów: głównie opał (węgiel oraz olej opałowy), środki czystości, artykułu biurowe, energia, gaz, usługi (telefoniczne, dostępu do sieci Internet, wywóz odpadów, monitorowanie obiektów, ubezpieczenia pracowni komputerowych, pomoce dydaktyczne i podróże służbowe to kwota **795.161,70** zł na plan **808.287,00** zł tj. 98,38 %.

Nadmienia się, że w ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych realizowane były tylko niezbędne zakupy związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz wykonano prace remontowe w ramach wygosparowanych środków.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych **236.770,00** zł na plan **236.770,00** zł co stanowi 100 % planu.

#### **Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale tj. **1.028.222,00** zł wydatkowano kwotę **1.014.550,61** zł czyli 98,67% planu, w tym głównie na płace i pochodne nauczycieli zerówek oraz ZFSS.

W tym rozdziale część wydatków sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego.

Plan dotacji w kwocie **92.322 zł**. Wykonanie dotacji wyniosło **92.322 zł**. Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona.

#### **- rozdział 80110 – Gimnazja**

na plan **2.962.550,00 zł** wydatkowano **2.909.662,08 zł** czyli 98,22 % planu w tym między innymi na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota **2.252.454,75 zł** na plan **2.298.000,00 zł**, czyli 98,00 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota **128.405,25 zł** na plan **128.800,00 zł** czyli 99,69%realizacji planu.
- wydatki rzeczowe, w tym zakup materiałów głównie olej opałowy, zakup usług, energii, środków czystości, pomocy dydaktycznych na plan **433.200,00 zł** wykonanie wyniosło **426.352,08 zł** czyli 98,42% planu.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych **102.450,00 zł** na plan **102.450,00 zł** co stanowi 100 % planu.

#### **- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatkowano kwotę **356.485,09 zł** na plan **368.166,00 zł** co stanowi 96,83% wykonania planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę **169.343,24 zł** na plan **173.590,00 zł**, co stanowi 97,56 % planu .

Uczniowie byli dowożeni do szkół i gimnazjum dwoma autokarami Urzędu Gminy.

Również zorganizowany jest we własnym zakresie dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół, który odbywa się autobusem specjalnie przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodem osobowym Marki Renault JL Trafic, których zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dowożonych jest czternaście osób niepełnosprawnych.

Wydatki rzeczowe dotyczą utrzymania i remontu trzech autobusów szkolnych i samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupu oleju napędowego i części samochodowych .

Wyniosły one za rok 2013 kwotę **182.615,85 zł** na plan **189.200,00 zł**, co stanowi 96,52% wykonania planu.

Dokonano również odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **4.376,00 zł** na plan **4.376,00 zł**, czyli 100% planu.

#### **- rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**

na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota **659.382 zł** za rok 2013 wydatkowano kwotę **648.492,91 zł** co stanowi 98,35% planu.

Są to koszty funkcjonowania Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i wypełniania zadań powierzonych mu w statucie.

- Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę **569.334,68 zł** na plan **570.930 zł**, co stanowi 99,72 % planu.

Na wydatki rzeczowe w tym, zakup materiałów, oleju napędowego, usług, podróże służbowe, szkoleń pracowników, ubezpieczenie samochodu osobowego i innych opłat na plan **79.200,00 zł** wydatkowano kwotę **69.915,55 zł**, co stanowi 88,28 % planu.

Wydatki obejmują zakup komputerów 3 sztuki , monitora , drukarki na stanowiska do księgowości i stanowisko płacowe.

Dokonano odpisu na FSS w kwocie **8.752,00 zł** na plan **8.752,00 zł** co stanowi 100%.planu.

#### **- rozdział 80146 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli.**

Na plan wydatków w tym rozdziale kwota **47.352,00** zł wydatkowano kwotę **34.639,73** zł co stanowi 73,15% planu. Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych nauczyciela metodyka wynikające z przysługującej mu zniżki godzin oraz szkoleń rad pedagogicznych.

### **rozdział 80195 – pozostała działalność**

Dokonano odpisu na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów kwocie **42.100,00** zł na plan **42.100** zł , co stanowi 100% planu.

Wypłacono stypendium Wójta ze środków własnych gminy dla dzieci szczególnie uzdolnionych i młodzieży szkolnej w kwocie 1.500,00 zł. Tryb i zakres przyznawania stypendium dla uczniów określa regulamin.

### **Dział 851-Ochrona zdrowia**

Na plan wydatków bieżących kwota **249.992zł** wydatkowano kwotę **240.273,72zł** czyli 96,11% wykonania planu i są to wydatki

- rozdziału 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
w tej kwocie ujęte jest utrzymanie i wyposażenie świetlic ujętych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, jak również wynagrodzenie i pochodne dla pracowników zatrudnionych w świetlicach.
- Rozdziału 85153-Zwalczanie narkomanii  
Gdzie na plan wydatków kwota 3.000zł wydatkowano kwotę 3.000,00zł czyli 100% planu na wydatki określone programem przeciwdziałania narkomani.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 4.446.939zł wydatkowano kwotę 4.348.866,04zł czyli 97,79% wykonania.

- **Rozdział 85202**-Domy Pomocy Społecznej. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 53.050zł wydatkowano 51.435,02zł czyli 96,96% realizacji planu i jest to odpłatność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe za pobyt w domu pomocy społecznej dwóch osób.
- **Rozdział 85204**-Rodziny zastępcze .Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 30.500zł wydatkowano 24.010,32zł czyli 78,72% realizacji planu. Wydatki w całości sfinansowano ze środków własnych gminy i obejmują 10% i 30% kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.
- **Rozdział 85206**-Wspieranie rodziny . Na plan wydatków kwota 44.436zł w tym środki własne kwota 12.032zł , środki z dotacji kwota 32.404zł wydatkowano kwotę 32.723,30zł czyli 73,64% realizacji planu. Wydatki sfinansowano ze środków dotacji Wojewody kwota 32.176,30 zł i środki własne gminy kwota 547zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin.
- **Rozdział 85212**- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale to kwota 3.366.240,44zł na plan 3.384.776zł czyli 99,45% wykonania i w całości dotyczą zadań zleconych gminie w tym kwota 5.884,74zł to środki zwrócone przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i przekazane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.  
Na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 3.185.641,87zł na plan 3.195.708zł, czyli 99,69% realizacji planu. W rozdziale tym są również ujęte wydatki związane z kosztami obsługi tych świadczeń. Opłacano

też składki emerytalne i rentowe w kwocie 74.292,58zł za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

- **rozdział 85213**- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Opłacono tu składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 12.179,71zł na plan 12.797zł, czyli 95,18% planu w tym;

- za osoby pobierające zasiłek stały tj. zadanie własne gminy w kwocie 7.918,99zł. Zadanie sfinansowano kwota 5,99zł środki własne gminy, pozostała kwota dotacja z budżetu Wojewody.
- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne tj. zadanie zlecone gminy kwota 4.260,72zł. Całość wydatków sfinansowano ze środków dotacji.

- **rozdział 85214**-Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .

Wyplacono tu zasiłki i pomoc w kwocie ogółem 160.000zł na plan 160.000zł, czyli 100 % wykonania planu - w tym:

- na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 51.062zł w tym ze środków Wojewody kwotę 50.000 zł na plan 50.000zł czyli 100% realizacji planu, oraz ze środków własnych gminy na zasiłki okresowe wydatkowano 1.062zł.
- Na zasiłki celowe ( zakup żywności, leków, opatu, obuwia i odzieży dla dzieci) wydatkowano kwotę 88.993,87zł czyli 100% planu, oraz na udzielenie pomocy celowej jako wsparcia dla 11 beneficjentów projektu systemowego realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki pod tytułem „Reintegracja społeczna i zawodowa „Szansa” wydatkowano kwotę 19.944,13zł Ogółem ze środków własnych gminy wydatkowano całość środków tj. 110.000zł

#### **Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe**

na plan 100zł wydatków nie poczyniono.

- **rozdział 85216**-Zasiłki stałe na plan 123.040zł wydatkowano kwotę 121.466,53 zł czyli 98,72%. Całość wydatków została sfinansowana z dotacji.

- **rozdział 85219**-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatkowano kwotę 303.400,45zł na plan 351.796zł tj.86,24% wykonania planu. Wydatki te obejmują koszty funkcjonowania GOPS. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 264.885,55 zł na plan 307.376 zł czyli 86,18%planu.

Pozostałe wydatki obejmują: materiały, prenumeraty, telefon, energię, usługi, opłaty itp.

Ponadto dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.750zł na plan 6.750zł, czyli 100% planu.

Wydatki sfinansowano: kwota 123.059zł –dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin, pozostała kwota środki własne Gminy.

- **rozdział 85228**-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan wydatków w tym rozdziale kwota 37.740zł wydatkowano kwotę 36.010,44zł czyli 95,42% wykonania planu i wydatki dotyczą:

- a) świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach realizacji zadań zleconych, gdzie na plan wydatków na zadania zlecone kwota 26.000zł wydatkowano kwotę 26.000zł czyli 100% wykonania planu i wydatki te obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne pracownika (1/2 etatu) zatrudnionego do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz wynagrodzenia bezosobowe za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
- b) usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadania własnego gminy gdzie na plan 11.740zł wydatkowano kwotę 10.010,44zł, czyli 85,27% realizacji planu.

**rozdział 85295**-Pozostała działalność – wydatkowano tu kwotę 241.399,83zł na plan 248.704zł czyli 97,06% wykonania planu w tym:

- na zadanie zlecone tj. na realizację „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na plan 200zł wydatkowano kwotę 200zł czyli 100% wykonania planu.

- na zadania zlecone tj. na realizację wypłaty dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku , Uchwała nr 48/2013 na plan 58.504zł wydatkowano kwotę 58.092zł czyli 99,3% realizacji planu.

Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale dotyczy realizacji Rządowego Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”, gdzie wydatkowano kwotę 183.107,83zł i wydatki obejmują głównie dożywianie dzieci w szkołach oraz zakup wyposażenia Wydatki te sfinansowano ze środków dotacji w kwocie 135.000zł, pozostała kwota środki własne gminy.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 244.044zł wydatkowano kwotę 228.645,27zł czyli 93,69% realizacji planu. Wydatki dotyczą:

**rozdział 85322- Fundusz Pracy**, gdzie realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Informacji. Plan wydatków bieżących kwota 74.044zł wykonanie wynosi 67.702,86zł czyli 91,44% realizacji planu z tego między innymi :

- wynagrodzenia składki od nich naliczane na plan 39.550zł wydatkowano kwotę 37.929,26 czyli 95,9% realizacji planu.
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.094zł wydatkowano 1094zł czyli 100% realizacji planu.

Pozostałe wydatki obejmują wydatki rzeczowe głównie olej opałowy, telefony i internet, ubezpieczenia itp.

### **Rozdział 85395-Pozostała działalność.**

Na plan wydatków bieżących w tym rozdziale kwota 170.000zł wydatkowano kwotę 160.942,41zł czyli 94,67% realizacji planu i wydatki w całości dotyczą realizacji projektu systemowego pod nazwą „Reintegracja społeczna i zawodowa-SZANSA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wydatki sfinansowano kwota 152.850,33zł środki UE, kwota 8.092,08zł to środki budżetu państwa .

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów.**

W tym rozdziale część wydatków finansowana jest z dotacji celowej przyznanej z budżetu wojewody z przeznaczeniem na :

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych w formie stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. Tryb i zakres udzielania pomocy materialnej dla uczniów określa regulamin.

Na plan w kwocie **286.616,00** zł. wydatkowano kwotę **282.709,02** zł.

Z tego plan dotacji- kwota **226.116** zł. Wykonanie dotacji kwota **226.116** zł

Ze środków własnych gminy wypłacono kwotę **56.593,02** zł.

Dotacja została wykorzystana w całości i zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona . Z tej formy pomocy skorzystało 729 uczniów.

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”. Na plan dotacji w kwocie 35.581,00 zł wykonanie dotacji wyniosło 35.580,94 zł. Dotacje rozliczono i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystane środki w kwocie 0,06 zł zwrócono do budżetu Wojewody.

### **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatkowano kwotę 1.138.773,92zł na plan wydatków bieżących kwota 1.336.256zł. tj.85,22% planu i wydatki dotyczą :

**Rozdziału 90002-Gospodarka odpadami** gdzie wydatkowano kwotę 138.834zł na plan 288.000zł czyli 48,21% realizacji planu i wydatki dotyczą w całości realizacji przepisów związanych z gospodarką odpadami. Wydatkowane środki to zapłata firmie ALMAX za trzeci kwartał 2013r za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy.

Mimo, iż wykonanie wydatków jest niewielkie to należy tu dodać, że dochody otrzymane z tego tytułu zostały w znacznej części wykorzystane, na realizowane zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wykonane dochody z tego tytułu, czyli wpłaty mieszkańców to kwota 198.922zł.

Wydatki na realizację przepisów związanych z gospodarką odpadami przedstawiają się następująco:

Wydatki w dziale 900, w rozdziale 90002-Gospodarka odpadami to kwota 138.834zł

Wydatkowane środki w dziale - 750-Administracja publiczna to:

- Kwota 15.181,70zł na zakup stanowiska komputerowego dla potrzeb realizacji systemu gospodarki odpadami,
- Kwota 4.967zł to prowizja inkasentów,
- Kwota 18.548,66zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne i inne koszty pracownicze,
- Kwota 1.795,15zł to wydatki na wyposażenie stanowiska pracy.

Razem wydatki w dziale 750 to kwota 40.492,51zł

Zobowiązanie Gminy za czwarty kwartał 2013 to kwota 138.834zł

Ogółem wydatki na realizację ustawy to kwota 179.326,51zł co oznacza, że do całkowitego rozliczenia roku 2013 brakuje **kwota 119.238,51zł**

**Rozdziału 90015-Oświetlenie ulic placów i dróg** gdzie wydatkowano kwotę 312.223,06zł na plan wydatków bieżących kwota 324.040zł czyli 96,35% realizacji planu z tego:

- na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne wydano kwotę 262.231,06zł na plan 270.990zł czyli 96,77% wykonania planu.
- konserwacja i remont oświetlenia ulicznego to kwota 49.992zł na plan 51.350zł czyli 97,36% realizacji planu.

**Rozdziału 90095-Pozostała działalność** gdzie wydatkowano kwotę 687.716,86zł na plan 722.716zł czyli 95,16% realizacji planu w tym między innymi na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 321.903,89 zł na plan 328.280zł czyli 98,06% wykonania planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla konserwatorów i wynagrodzenia bezosobowe, które stanowią kwotę 17.417,07zł na plan 18.000zł, czyli 96,76% wykonania planu. Wydatki te związane są głównie z realizacją umowy zlecenia obejmującej nadzór technologiczny nad eksploatacją oczyszczalni ścieków,
- energię dla oczyszczalni ścieków i przepompowniach kwota 124.765,07zł na plan 141.000zł, czyli 88,49% planu,
- zakup usług remontowych kwota 63.856,04zł na plan 66.160zł czyli 96,52% wykonania w tym wydatki obejmują wymianę studni i remont kanalizacji w Małęczynie- kwota netto 43.369,54zł,
- pozostałe wydatki to materiały i wyposażenie dla potrzeb eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej itp.

Na ZFŚS dokonano odpisu w kwocie 7.660zł na plan 7.660zł, czyli 100% wykonania planu.

**Rozdziału 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.** Na plan wydatków kwota 1.500zł wydatków nie poczyniono. Wydatki dotyczące ochrony środowiska realizowane są według rodzajów działalności których dotyczą. Otrzymane środki z opłat za korzystanie ze Środowiska to kwota 5.307,87zł i w całości zostały wydatkowane na realizowane w 2013 roku zadania inwestycyjne z zakresu kanalizacji sanitarnej.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan wydatków bieżących tj. kwota 188.462zł wydatkowano kwotę 182.623,94zł czyli 96,9% wykonania planu i wydatki te obejmują:

- rozdział 92116-Biblioteki  
Na plan wydatków bieżących tj. kwota 156.000zł wydatkowano kwotę 154.576,18zł czyli 99,09% wykonania planu i wydatki te obejmują dotację dla instytucji kultury.
- rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby gdzie na plan 32.462zł wydatkowano kwotę 28.047,76zł czyli 86,4% realizacji planu i są to wydatki świetlicy w Wojśławicach.

### **Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport**

Na plan wydatków bieżących w tym dziale kwota 85.590 zł wydatkowano środki w kwocie **74.821,36zł** czyli 87,42% planu i wydatki obejmują:

- Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu gdzie na plan kwota 40.000zł wydatkowano kwotę 40.000zł.tj. 100% realizacji planu na dotację dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA”,
- Rozdział 92695-Pozostała działalność. Na plan wydatków w tym rozdziale kwota 45.590zł wydatkowano środki w kwocie 34.821,36zł czyli 76,38% planu.

Wydatki obejmują:

1. koszty osobowe projektu „Animator- Moje Boisko ORLIK 2013” związanych z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie od 01.03.2013 do 30.11.2013r. Kwota środków własnych w projekcie wynosi **29.171,07**

**zł** i stanowi 50% kosztów wynagrodzeń bezosobowych animatorów i pochodnych od wynagrodzeń. Zatrudniono sześciu animatorów.

2. Koszty ubezpieczenia zawodników biorących udział w turniejach gminnych w kwocie **1.000 zł**.
3. Koszty sfinansowania Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Goździe oraz Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej i Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Gózd 2013 w kwocie **4.650,29 zł**.

**Stan rezerwy na 31.12.2013 rok wynosi 50.000zł. w tym rezerwa ogólna kwota 7.100zł, rezerwa celowa kwota 42.900 zł**

Stan rezerwy na początek roku budżetowego to kwota 225.000zł, w tym rezerwa ogólna kwota 182.100zł, a rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe kwota 42.900zł. W trakcie 2013 roku Wójt Gminy rozdysonował kwotę 175.000zł .

Dyspozycje Wójta Gminy w sprawie rozdysonowania rezerwy dotyczyły:

- kwota 23.000zł na wydatki bieżące dróg,
- kwota 11.500zł na wydatki strażnic i zabezpieczenie gotowości bojowej OSP,
- kwota 10.500zł na wydatki świetlicy w Wojsławicach,
- kwota 17.000zł na wydatki świetlic działających w ramach GPPIRPA,
- kwota 15.700zł na wydatki związane z promocją gminy.
- kwota 6.800zł na wydatki Urzędu Gminy,
- kwota 2.500zł na wydatki bieżące GCI,
- kwota 2.000zł na wydatki i zobowiązania hydroforni gminnych,
- kwota 55.000zł na wydatki rzeczowe szkół podstawowych,
- kwota 27.000zł na wydatki Gimnazjum,
- kwota 4.000zł na wydatki i zobowiązania oczyszczalni i przepompowni,

Zobowiązania w 2013 roku regulowane były na bieżąco i terminowo.

Występujące na 31.12.2013 zobowiązania w kwocie 1.412.942,55zł są zobowiązaniami niewymagalnymi.

**Planowana i wykonana kwota deficytu oraz plan przychodów i rozchody budżetu**

Lp.	wyszczególnienie	plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-630.906,00</b>	<b>920.129,23</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody budżetu w tym:</b>	<b>1.417.860,00</b>	<b>2.833.594,56</b>
	- kredyty		
	- pożyczki	500.000,00	1.368.017,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych		
	Wolne środki	917.860,00	1.465.577,56
<b>4.</b>	<b>Rozchody budżetu w tym:</b>	<b>786.954,00</b>	<b>1.754.971,00</b>
	- kredyty	326.860,00	326.860,00
	- pożyczki	460.094,00	1.428.111,00

**Wynik wykonania budżetu za 2013 jest dodatni (nadwyżka)** i wynosi 920.129,23zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 630.906 zł nie był realizowany.

**W przychodach** budżetu zaplanowane były pożyczki w kwocie 500.000zł. W 2013 roku Gmina zaciągnęła w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej :

- pożyczkę kwota 400.000zł na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg w tym . Remont drogi gminnej w m. Grzmucin kwota 100.000zł i Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Bankowa kwota 300.000zł.

Zaplanowanej pożyczki na Remont dróg gminnych Gmina nie zaciągała. Zadanie inwestycyjne pn. Remont dróg gminnych realizowane było ze środków własnych Gminy.

Plan rozchodów budżetu gminy obejmuje spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W 2013 roku dokonywane były spłaty pożyczek w kwocie 1.428.111zł w tym:

- zaciągniętych w **Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gdzie spłacono kwotę 100.000zł** w tym:
  - kwota 100.000zł pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Niemianowskie i Lipiny,
  - zaciągniętych w **Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie gdzie spłacono kwotę 1.223.111zł** w tym:
    - kwota 255.094zł pożyczka zaciągnięta w 2012 roku na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Nowoczesna wieś-budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wojślawice ,
    - kwota 968.017zł pożyczka zaciągnięta w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowościach Kiedrzyń i Małęczyn na terenie gminy Gózd
    - zaciągnięta z **Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 105.000zł** na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Remont drogi gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie – Lipiny,
- W 2013 roku **spłacono kredyty w kwocie 326.860zł . zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej tj.**
  - na zadanie rozbudowa PSP w Małęczynie w tym sala gimnastyczna kwota 140.000zł,
  - na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Przebudowa drogi gminnej nr 350102 W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małęczyn, Grzmucin, Wojślawice Kolonia, Wojślawice, Kolonia Kłonówek kwota 100.000zł,
  - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w tym w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgóra kwota 53.700zł
  - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w tym w PSP Kuczki, w PSP Klwatka, w PSP Kłonówek kwota 33.160zł

Spłaty dokonywane były terminowo zgodnie z podpisanymi umowami kredytów i pożyczek.

W budżecie nie były planowane lokaty, lokowane środki nie wystąpiły na dzień sprawozdawczy, lecz w trakcie okresu sprawozdawczego zbędne środki są lokowane głównie na lokatach overdaft.

W 2013 roku Gmina posiada 1.465.577,56zł wolnych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym kwota 531.860zł planowana była na spłaty w roku 2013.

- **Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2013 rok wynosi 1.387.490zł i stanowią go:**
  - 1) pożyczki w ogólnej kwocie **793.750zł** tj. w tym:

- kwota 393.750zł pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg tj. Remont drogi gminnej nr 350101 W Budy Niemianowskie – Lipiny,
  - kwota 400.000zł pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne z zakresu dróg w tym . Remont drogi gminnej w m. Grzmucin kwota 100.000zł i Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Bankowa kwota 300.000zł
- 2) kredyty w ogólnej kwocie **593.740zł** tj. zaciągnięte w Banku Millennium obsługującym linie kredytowe Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie:
- przebudowa drogi gminnej nr 350102 W wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Małęczyn, Grzmucin, Wojśławice Kolonia, Wojśławice, Kolonia Kłonówek kwota 300.000zł,
  - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w PSP Gózd, w PSP Małęczyn, w PSP Podgórze kwota 161.100zł,
  - na utworzenie placów zabaw w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła" w PSP Kuczki, w PSP Klwatka, w PSP Kłonówek kwota 132.640zł,

Ponadto w 2013 roku Gmina uzyskała umorzenie pożyczki w kwocie 300.000zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Stan zadłużenia wynika:

1. zadłużenie Gminy na 1.01.2013r kwota 2.074.444zł
2. zaciągnięte kredyty i pożyczki kwota 1.368.017zł
3. Spłaty zadłużenia to kwota 1.754.971zł w tym na realizację projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych kwota 1.223.111zł
4. Umorzenie pożyczki kwota 300.000zł
5. Stan zadłużenia na 31.12.2013r to kwota 1.387.490zł

### **Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy**

Z budżetu Gminy udzielona była dotacja dla instytucji kultury , klubu sportowego, oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe .

**Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe** gdzie na plan dotacji kwota **156.000zł** wykonanie wynosi 154.576,18zł, czyli 99,09% realizacji planu. Przekazano tu dotację w całości, lecz biblioteka zwróciła jej niewykorzystaną część w kwocie 1.423,82zł Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goździe jest odrębna.

**Dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „ISKRA” Gózd** gdzie na plan dotacji kwota 40.000zł wykonanie wynosi **kwota 40.000zł**. Zawarta tu została w trybie konkursowym z w/w Klubem sportowym umowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wartość umowy kwota 55.400zł w tym dotacja z budżetu gminy kwota 40.000zł Dotacja została wykorzystana w 100%. Dotację przekazano zgodnie z umową.

**Dotacja dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Goździe w kwocie 3.500zł** na następujące zadania inwestycyjne:

### **Aparat do elektroterapii na potrzeby Poradni Rehabilitacyjnej w Ośrodku Zdrowia w Goździe.**

Dotacja została wykorzystana w 100%. Dotację przekazano i rozliczono zgodnie z umową.

Szczegółowy opis realizacji zadania ujęto przy omawianiu wydatków majątkowych.

## **Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2013 rok**

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31.12.2013r to kwota 3.658.349,26zł. Gmina otrzymała środki w kwocie 3.648.349,26zł czyli 99,73% planowanej dotacji. Wykorzystano środki w kwocie 3.647.293,68zł czyli w 99,7% planowanych wydatków w tym zakresie.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

W realizacji zadań zleconych nie występowały odchylenia. Gmina realizowała zadania zgodnie z planem.

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej powierzonych gminie  
za 2013 rok**

Zadania z zakresu administracji rządowej powierzone gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku nie były finansowane z budżetu gminy:

## **Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok**

Z budżetu Gminy w 2013 roku była udzielana pomoc. Plan pomocy obejmował:

- w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75095-Pozostała działalność dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu EA Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa gdzie na plan 6.793zł przekazano dla samorządu mazowieckiego tj. realizatora zadania całość środków zgodnie z umową. Samorząd Województwa wykorzystał kwotę 3.505,81zł i rozliczył dotację w 2014 roku,
- W dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe , w rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu BW- przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu gdzie na plan 1.702zł przekazano dla samorządu mazowieckiego tj. realizatora zadania całość środków zgodnie z umową. Samorząd Województwa Mazowieckiego nie wykorzystał całości tych środków i w miesiącu grudniu dotację w kwocie 1.701,24zł do budżetu Gminy.

### **Zadania bieżące**

- Organizację przewozów na odcinku linii 24 Gmina Gózd powierzyła gminie Miasta Radom.

## **Realizacja zadań inwestycyjnych oraz zamówień publicznych w Gminie Gózd za 2013 rok**

Plan wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 roku uchwalony przez Radę Gminy w Goździe w dniu 28.12.2012r. obejmował ogółem kwotę 2.973.104zł.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków na zadania inwestycyjne był zmieniany uchwałami Rady Gminy i ogółem plan wydatków na zadania inwestycyjne na dzień 31.12.2013r. wynosił 4.008.455zł. Za 2013 rok wydatkowano kwotę 3.846.447,88zł czyli 95,95% realizacji planu. Informację o realizacji zadań inwestycyjnych w układzie plan wykonanie według poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4 do informacji. W załączniku również zostały ujęte zadania wieloletnie.

**WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART. 223  
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I ZESTAWIENIE W ZAKRESIE WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW I WYDATKÓW NA TYM RACHUNKU ZA 2013 ROK.**

Przy pomocy rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych realizowane jest żywienie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Gózd.

Na rachunku dochodów jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzone są również dochody pochodzące z nagród za udział szkół i gimnazjum w konkursach i plebiscytach.

Jednostki budżetowe, które utworzyły rachunek dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych to:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwatce
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu
6. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małęczynie w skład którego wchodzi:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie
  - Publiczne Gimnazjum w Małęczynie

Przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wyniosły **240.598,04** zł w stosunku do planu w kwocie **284.000** zł., co stanowi 84,72% planu. Środki finansowe na początek okresu sprawozdawczego to kwota **27,86** zł.

Na przychody rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych składają się wpłaty za żywienie uczniów, wpłaty za dożywianie z GOPS u , a także odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wpłaty za żywienie to kwota – **240.419,00** zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym –kwota **179,04** zł

Na plan wydatków rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych kwota **284.000** zł wykonanie wyniosło **240.612,13** zł, co stanowi **84,72** % planu.

Są to wydatki :

- na zakup artykułów żywnościowych – kwota **240.419,00** zł
- zwrot środków z 2012r do budżetu- kwota **27,86** zł
- zakup środków czystości – kwota **165,27** zł

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **13,77** zł

Zobowiązania nie wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego to kwota **13,77** zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.